



## COMUNICATO STAMPA

### INNOVATEC S.p.A.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### REVOCA L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14 GIUGNO 2021 E CONVOCA UNA NUOVA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IL 15 LUGLIO 2021

#### DELIBERATA LA PROPOSTA ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DI INCREMENTARE DA 5 A 7 IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CDA AL FINE GARANTIRE UNA PARITA' DI GENERE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Milano, 7 giugno 2021** - Innovatec S.p.A. ("Innovatec" e/o "Società" e/o "Emittente"), quotata sul mercato AIM Italia, attiva nel settore Clean Tech rende noto che in data odierna si è tenuto un consiglio di amministrazione dell'Emittente che ha deliberato di revocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 14 giugno 2021 avente come ordine del giorno l'ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sei componenti e determinazione del compenso del nuovo Consiglio di Amministrazione e di convocare una nuova Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 15 luglio 2021 alle ore 11:00 presso la sede sociale in Via Giovanni Bensi 12/5 Milano con il seguente ordine del giorno:

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da cinque a sette componenti: nomina di due consiglieri di amministrazione, nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi;
2. Determinazione del compenso del nuovo consiglio di amministrazione.

Su proposta dell'azionista di riferimento Sostenya Group Ltd di promuovere un consiglio di amministrazione dell'Emittente quotata all'AIM Italia il più possibile conforme alle best practice internazionali per la parità di trattamento e di opportunità tra i generi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno differire la data di convocazione per espletare tutte le necessarie attività per la concreta attuazione di quanto raccomandato.

Si evidenzia che l'elezione dei due nuovi consiglieri sarà effettuata dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 26 dello Statuto sociale, con le maggioranze di legge e senza il voto di lista. Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

In sede di eventuale nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare un aumento degli emolumenti complessivi previsti in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e consultabile sul sito internet [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it) entro i 15 giorni antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it)

Per ulteriori informazioni:

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST
<b>INNOVATEC</b>	<b>EnVent Capital Markets Ltd</b>	<b>BANCA FINNAT</b>
Via Giovanni Bensi 12/5 20152 Milano	UK42 Berkeley Square - London W1J 5AW <i>Italian Branch</i> , via Barberini 95 Roma	Piazza del Gesù, 49 00186 Roma

#### **Innovatec S.p.A.**

Investor Relations

Raffaele Vanni

e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)

Tel. +39 02/87211700

Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa

Alberto Murer

[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)

Tel. +39 334/6086216

Fax. +39 02/87211707



## COMUNICATO STAMPA

Raffaele Vanni	Paolo Verna	
Email: <a href="mailto:raffaele.vanni@innovatec.it">raffaele.vanni@innovatec.it</a>	Email : <a href="mailto:pverna@eventcapitalmarkets.uk">pverna@eventcapitalmarkets.uk</a>	
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 06 699331
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 06 6784950

\*\*\*

**Innovatec S.p.A.**, holding di un gruppo italiano quotato sull'AIM Italia totalmente integrato nella Clean Technology, ossia l'insieme di tecnologie pulite che sviluppano processi, prodotti o servizi che riducono gli impatti ambientali negativi attraverso significativi miglioramenti dell'efficienza energetica, l'uso sostenibile delle risorse o attività di protezione ambientale. In data 29 dicembre 2020 ha acquistato il 50,1% di Clean Tech LuxCo S.A. holding attiva - tramite la controllata indiretta Green Up S.r.l. - nei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. Con tale acquisizione, Innovatec punta a diventare operatore leader nella sostenibilità attraverso l'uso responsabile ed efficiente delle risorse mettendo in relazione energia ed efficienza energetica con il ciclo dei materiali, il recupero ed il riciclaggio e dei rifiuti.

**Innovatec S.p.A.**  
Investor Relations  
Raffaele Vanni  
e-mail: [investorrelator@innovatec.it](mailto:investorrelator@innovatec.it)  
Tel. +39 02/87211700  
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa  
Alberto Murer  
[ufficiostampa@innovatec.it](mailto:ufficiostampa@innovatec.it)  
Tel. +39 334/6086216  
Fax. +39 02/87211707